

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06.11.2020 |  | № 6 |

Форма проведения Комитета по стратегии (далее – Комитет) – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Тихомирова Ольга Владимировна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Башинджагян А.А.
2. Головцов А.В.
3. Иванова Т.А.
4. Морозов А.В.
5. Обрезкова Ю.Г.
6. Павлов А.И.
7. Парфентьев Н.А.
8. Темнышев А.А.
9. Федоров О.Р.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 10 членов
из 10 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 1 полугодие 2020 года.
3. О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 30.09.2020.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 1 полугодие 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 годы за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 30.09.2020.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2020 согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 годы за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2020 согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 06 ноября 2020 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**